

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111		01	1200000000-8	3,272,000	3,272,000	545,000	104,339	0	-421,273
其他收入				0			123,727			
1223170000-5				3,272,000	3,272,000	545,000	104,339	0	-421,273	
矯正署及所屬				0			123,727			
1223170200-4				3,272,000	3,272,000	545,000	104,339	0	-421,273	
雜項收入				0			123,727			
1223170201-7				0	0	0	155	0	155	
收回以前年度歲出				0			155			
02				0	0	0	155	0	155	
收回經費款				0			155			
1223170210-8				3,272,000	3,272,000	545,000	104,184	0	-421,428	
其他雜項收入				0			123,572			
01				3,272,000	3,272,000	545,000	104,184	0	-421,428	
勒戒或戒治費				0			123,572			
合計				3,272,000	3,272,000	545,000	104,339	0	-421,273	
				0			123,727			

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,119,000	0	7,119,000	1,920,000	509,260	289,292	
					0	0			1,630,708	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,119,000	0	7,119,000	1,920,000	509,260	289,292	
					0	0			1,630,708	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,836,000	0	3,836,000	1,470,000	250,859	101,193	
					0	0			1,368,807	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	450,000	258,401	188,099	
					0	0			261,901	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,963	0	33,963	33,963	11,321	0	
					0	0			33,963	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,963	0	33,963	33,963	11,321	0	
					0	0			33,963	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	7,152,963	0	7,152,963	1,953,963	520,581	289,292	
					0	0			1,664,671	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
					小 計	23,522	0	0	0	0	23,522
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
110	07	111	01		1200000000-8 其他收入	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					小 計	50,867	0	0	0	0	50,867
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0
					小 計	406,290	0	0	0	0	406,290
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07	112	01	02	1200000000-8 其他收入	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,058,680	0	24,796	24,796	0	2,033,884
						0	0	0	0	0	0
113	07	112	01		1200000000-8 其他收入	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,738,341	0	1,700	3,400	0	1,734,941
						0	0	0	0	0	0
					合 計	4,277,700	0	26,496	28,196	0	4,249,504
						0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,368,807	33,963	1,402,770		
1015 法定編制人員待遇	627,090	0	627,090		
101505 職員待遇	627,090	0	627,090		
1030 獎金	670,295	0	670,295		
103005 考績獎金	355,250	0	355,250		
103015 年終工作獎金	315,045	0	315,045		
1040 加班費	12,236	0	12,236		
104005 超時加班費	12,236	0	12,236		
1045 退休退職給付	0	33,963	33,963		
104505 退休退職給付	0	33,963	33,963		
1050 退休離職儲金	47,706	0	47,706		
105010 公務人員提撥金	47,706	0	47,706		

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
1055 保險	11,480	0	11,480		
105510 公保保險補助	11,480	0	11,480		
20 業務費	261,901	0	261,901		
2009 通訊費	86	0	86		
200910 一般通訊費	86	0	86		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		
2036 按日按件計資酬金	48,400	0	48,400		
203615 講座鐘點費	48,400	0	48,400		
2051 物品	116,207	0	116,207		
205105 消耗品	116,207	0	116,207		
2054 一般事務費	63,199	0	63,199		

矯正署桃園女子戒治所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
205415 一般事務費	63,199	0	63,199		
2069 設施及機械設備養護費	27,009	0	27,009		
206905 設施及機械設備養護費	27,009	0	27,009		
合計	1,630,708	33,963	1,664,671		

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	151,923	0	0	0	0	0	0	0	151,923
本年度	123,727	0	0	0	0	0	0	0	123,727
1223170201 收回以前年度歲出	155	0	0	0	0	0	0	0	155
1223170210 其他雜項收入	123,572	0	0	0	0	0	0	0	123,572
以前年度	28,196	0	0	0	0	0	0	0	28,196
一、以前年度應收(保留)數	28,196	0	0	0	0	0	0	0	28,196
112年度 1223170210 其他雜項收入	24,796	0	0	0	0	0	0	0	24,796
113年度 1223170210 其他雜項收入	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,664,671	0	0	0	50,000	0	0	0	1,714,671	239,292
本年度	1,664,671	0	0	0	50,000	0	0	0	1,714,671	239,292
一、本年度經費	1,630,708	0	0	0	50,000	0	0	0	1,680,708	239,292
3423174100 矯正業務	1,630,708	0	0	0	50,000	0	0	0	1,680,708	239,292
二、統籌科目	33,963	0	0	0	0	0	0	0	33,963	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,963	0	0	0	0	0	0	0	33,963	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所

平衡表

中華民國114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,213,125	2 負債	489,326
11 流動資產	4,708,830	21 流動負債	9,684
110103 專戶存款	409,326	210302 應付代收款	9,684
110104 零用金	50,000	28 其他負債	479,642
110303 應收帳款	4,249,504	280401 應付保管款	479,642
14 固定資產	424,295	3 淨資產	4,723,799
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	4,723,799
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-438,684	310101 資產負債淨額	4,723,799
140501 機械及設備	76,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,552		
140601 交通及運輸設備	53,400		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-52,866		
140701 雜項設備	101,722		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-100,704		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	5,213,125	合 計	5,213,125

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 351元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	624,920	1,838,398
公庫撥入數	520,581	1,714,671
其他收入	104,339	123,727
支出	652,994	1,819,750
繳付公庫數	130,835	151,923
人事支出	262,180	1,402,770
業務支出	258,401	261,901
折舊、折耗及攤銷	1,578	3,156
收支餘絀	-28,074	18,648

矯正署桃園女子戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	860,664	-435,528	0	0	-3,156	421,980
機械及設備	76,315	-75,552	0	0	0	763
交通及運輸設備	53,400	-52,866	0	0	0	534
雜項設備	101,722	-100,704	0	0	0	1,018
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,092,101	-664,650	0	0	-3,156	424,295
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,092,101	-664,650	0	0	-3,156	424,295
備註						

矯正署桃園女子戒治所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	123,727	1,714,671	1,838,398	收入
	-	1,714,671	1,714,671	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	123,727	-	123,727	其他收入
歲出	1,664,671	155,079	1,819,750	支出
	-	151,923	151,923	繳付公庫數
人事費	1,402,770	-	1,402,770	人事支出
業務費	261,901	-	261,901	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,156	3,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,540,944	1,559,592	18,648	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數1,664,671元+零用金50,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)151,923元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,156元。